Balancete Contábil de janeiro - 2026

Plano CRMPrev

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	**74.396.557,33**	**81.982.067,82**	**-81.155.203,10**	**75.223.422,05**
DISPONÍVEL	**531.270,12**	**26.586.263,31**	**-27.097.925,19**	**19.608,24**
IMEDIATO	**531.270,12**	**26.586.263,31**	**-27.097.925,19**	**19.608,24**
CAIXA GERAL	**17,93**	**0,00**	**0,00**	**17,93**
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**531.252,19**	**26.586.263,31**	**-27.097.925,19**	**19.590,31**
BANRISUL	527.828,96	252.287,40	-763.090,44	17.025,92
ITAÚ	3.423,23	26.333.975,91	-26.334.834,75	2.564,39
REALIZÁVEL	**73.865.287,21**	**55.395.804,51**	**-54.057.277,91**	**75.203.813,81**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**25.790,68**	**223.668,17**	**-4.987,58**	**244.471,27**
RECURSOS A RECEBER	**25.790,68**	**223.668,17**	**-4.987,58**	**244.471,27**
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	**23.550,13**	**205.064,62**	**-2.413,17**	**226.201,58**
PATROCINADOR(ES)	**23.550,13**	**102.103,47**	**-510,25**	**125.143,35**
CONTRIB NORMAL	21.344,71	102.103,47	-510,25	122.937,93
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.735,31	0,00	0,00	1.735,31
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	470,11	0,00	0,00	470,11
PARTICIPANTES	**0,00**	**102.103,47**	**-1.045,24**	**101.058,23**
CONTRIB NORMAL	0,00	102.103,47	-1.045,24	101.058,23
AUTOPATROCINADOS	**0,00**	**857,68**	**-857,68**	**0,00**
CONTRIB NORMAL	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**2.240,55**	**1.515,55**	**-2.574,41**	**1.181,69**
PARTICIPANTES	**4.643,29**	**657,87**	**-1.455,85**	**3.845,31**
CONTRIB NORMAL - ATR	4.404,03	657,87	-1.455,85	3.606,05
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	215,70	0,00	0,00	215,70
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	23,56	0,00	0,00	23,56
AUTOPATROCINADOS	**477,92**	**857,68**	**-1.096,64**	**238,96**
CONTRIB NORMAL - ATR	477,92	857,68	-1.096,64	238,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	**-2.880,66**	**0,00**	**-21,92**	**-2.902,58**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	**-2.880,66**	**0,00**	**-21,92**	**-2.902,58**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.880,66	0,00	-21,92	-2.902,58
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	**0,00**	**17.088,00**	**0,00**	**17.088,00**

PATROCINADOR(ES)	**0,00**	**8.508,26**	**0,00**	**8.508,26**
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	8.508,26	0,00	8.508,26
PARTICIPANTES	**0,00**	**8.508,26**	**0,00**	**8.508,26**
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	8.508,26	0,00	8.508,26
AUTOPATROCINADOS	**0,00**	**71,48**	**0,00**	**71,48**
CONTRIB NORMAL	0,00	71,48	0,00	71,48
GESTÃO ADMINISTRATIVA	**2.913.717,29**	**36.417,92**	**0,00**	**2.950.135,21**
PARTICIPAÇÃO NO PGA	**2.913.717,29**	**36.417,92**	**0,00**	**2.950.135,21**
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.913.717,29	36.417,92	0,00	2.950.135,21
INVESTIMENTOS	**70.925.779,24**	**55.135.718,42**	**-54.052.290,33**	**72.009.207,33**
TÍTULOS PÚBLICOS	**4.987.604,90**	**25.933.538,35**	**-104.556,93**	**30.816.586,32**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**4.987.604,90**	**25.933.538,35**	**-104.556,93**	**30.816.586,32**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**2.491.836,06**	**25.904.326,82**	**-104.416,09**	**28.291.746,79**
TESOURO IPCA / NTN-B	**2.491.836,06**	**25.904.326,82**	**-104.416,09**	**28.291.746,79**
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.491.836,06	25.903.262,95	-104.416,09	28.290.682,92
NTN-B - RECEBER	0,00	1.063,87	0,00	1.063,87
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**2.495.768,84**	**29.211,53**	**-140,84**	**2.524.839,53**
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.495.768,84	29.211,53	-140,84	2.524.839,53
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**2.661.146,50**	**69.381,56**	**-35.555,98**	**2.694.972,08**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**2.557.068,87**	**66.342,03**	**-32.778,27**	**2.590.632,63**
LETRA FINANCEIRA - LF	**2.557.068,87**	**66.342,03**	**-32.778,27**	**2.590.632,63**
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.557.068,87	66.342,03	-32.778,27	2.590.632,63
DEBÊNTURES	**673.242,27**	**3.039,53**	**-2.777,71**	**673.504,09**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**673.242,27**	**3.039,53**	**-2.777,71**	**673.504,09**
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	673.242,27	3.039,53	-2.777,71	673.504,09
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**-569.164,64**	**0,00**	**0,00**	**-569.164,64**
(-) DEBÊNTURES	**-569.164,64**	**0,00**	**0,00**	**-569.164,64**
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-569.164,64	0,00	0,00	-569.164,64
RENDA VARIÁVEL	**0,00**	**1.941.428,65**	**-93.230,75**	**1.848.197,90**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**0,00**	**1.941.428,65**	**-93.230,75**	**1.848.197,90**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**0,00**	**1.941.428,65**	**-93.230,75**	**1.848.197,90**
BDR - ETF POSIÇÃO	0,00	1.941.428,65	-93.230,75	1.848.197,90
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	**57.125.589,55**	**26.817.720,23**	**-51.645.624,73**	**32.297.685,05**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**56.819.046,97**	**26.771.500,07**	**-51.632.000,00**	**31.958.547,04**
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	56.819.046,97	955.500,07	-25.816.000,00	31.958.547,04
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	25.816.000,00	-25.816.000,00	0,00

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	**245.374,00**	**43.328,70**	**-11.958,10**	**276.744,60**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**245.374,00**	**43.328,70**	**-11.958,10**	**276.744,60**
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	245.374,00	43.328,70	-11.958,10	276.744,60
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**61.168,58**	**2.891,46**	**-1.666,63**	**62.393,41**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**61.168,58**	**2.891,46**	**-1.666,63**	**62.393,41**
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	61.168,58	2.891,46	-1.666,63	62.393,41
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**1.881.182,51**	**0,00**	**-1.881.182,51**	**0,00**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**1.881.182,51**	**0,00**	**-1.881.182,51**	**0,00**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**1.881.182,51**	**0,00**	**-1.881.182,51**	**0,00**
BRD ETF POSIÇÃO	1.881.182,51	0,00	-1.881.182,51	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**186.118,23**	**886,68**	**-888,70**	**186.116,21**
ALUGUÉIS E RENDA	**186.397,96**	**886,68**	**-868,70**	**186.415,94**
USO PRÓPRIO	**21.918,82**	**228,69**	**-228,69**	**21.918,82**
TERRENOS	**8.767,53**	**0,00**	**0,00**	**8.767,53**
TERRENOS	8.767,53	0,00	0,00	8.767,53
EDIFICAÇÕES	**13.151,29**	**0,00**	**0,00**	**13.151,29**
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	13.151,29	0,00	0,00	13.151,29
ALUGUEL	**0,00**	**228,69**	**-228,69**	**0,00**
ALUGUEL A RECEBER	0,00	228,69	-228,69	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	**164.479,14**	**657,99**	**-640,01**	**164.497,12**
TERRENOS	**65.114,73**	**0,00**	**0,00**	**65.114,73**
TERRENOS	65.114,73	0,00	0,00	65.114,73
EDIFICAÇÕES	**98.032,64**	**0,00**	**0,00**	**98.032,64**
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	98.032,64	0,00	0,00	98.032,64
ALUGUEL	**1.331,77**	**657,99**	**-640,01**	**1.349,75**
ALUGUEL A RECEBER	1.331,77	657,99	-640,01	1.349,75
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-279,73**	**0,00**	**-20,00**	**-299,73**
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	**-279,73**	**0,00**	**-20,00**	**-299,73**
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-279,73	0,00	-20,00	-299,73
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**4.084.137,55**	**372.762,95**	**-291.250,73**	**4.165.649,77**
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**4.084.137,55**	**372.762,95**	**-291.250,73**	**4.165.649,77**
EMPRÉSTIMOS	**4.345.826,40**	**372.762,95**	**-291.192,98**	**4.427.396,37**
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	**4.345.826,40**	**372.762,95**	**-291.192,98**	**4.427.396,37**
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	3.953.663,83	161.973,09	-183.974,23	3.931.662,69
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.484,14	107.725,88	-107.141,16	2.068,86
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	103.063,98	0,00	103.063,98

COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	390.678,43	0,00	-77,59	390.600,84
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**-261.688,85**	**0,00**	**-57,75**	**-261.746,60**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	**-261.688,85**	**0,00**	**-57,75**	**-261.746,60**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-261.688,85	0,00	-57,75	-261.746,60
PASSIVO	**-74.396.557,33**	**26.163.067,24**	**-26.989.931,96**	**-75.223.422,05**
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**-67.718,70**	**26.163.067,24**	**-26.151.040,20**	**-55.691,66**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**-37.185,15**	**39.108,02**	**-26.330,88**	**-24.408,01**
BENEFÍCIOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**-12.367,56**	**-12.367,56**
PROVISÃO ABONO ANUAL	**0,00**	**0,00**	**-12.367,56**	**-12.367,56**
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-10.307,47	-10.307,47
PENSÕES	0,00	0,00	-1.979,45	-1.979,45
AUXÍLIOS	0,00	0,00	-80,64	-80,64
RETENÇÕES A RECOLHER	**-36.691,48**	**36.691,48**	**-11.546,78**	**-11.546,78**
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-21.105,85	21.105,85	-11.546,78	-11.546,78
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-15.585,63	15.585,63	0,00	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	**-493,67**	**0,00**	**0,00**	**-493,67**
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	**-493,67**	**0,00**	**0,00**	**-493,67**
CUSTEIO A PAGAR	-493,67	0,00	0,00	-493,67
OUTRAS EXIGIBILIDADES	**0,00**	**2.416,54**	**-2.416,54**	**0,00**
PATROCINADOR(ES)	**0,00**	**2.416,54**	**-2.416,54**	**0,00**
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.416,54	-2.416,54	0,00
INVESTIMENTOS	**-30.533,55**	**26.123.959,22**	**-26.124.709,32**	**-31.283,65**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-724,49**	**25.576.667,77**	**-25.576.649,71**	**-706,43**
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-724,49	25.576.667,77	-25.576.649,71	-706,43
RENDA VARIÁVEL	**0,00**	**28,96**	**-28,96**	**0,00**
AÇÕES A PAGAR	0,00	28,96	-28,96	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**-2,88**	**516.438,18**	**-516.439,78**	**-4,48**
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	515.000,00	-515.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-2,88	2,98	-4,58	-4,48
FIP A PAGAR	0,00	1.435,20	-1.435,20	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-63,49**	**51,43**	**-53,22**	**-65,28**
LOCADOS A TERCEIROS	**-63,49**	**51,43**	**-53,22**	**-65,28**
VALORES A PAGAR	-9,99	0,00	-18,39	-28,38
INSS A RECOLHER - INV IM	-28,93	26,85	-17,81	-19,89
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-2,45	2,45	-2,04	-2,04
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-13,20	13,21	-9,61	-9,60

ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-8,92	8,92	-5,37	-5,37
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-231,81**	**1.262,00**	**-1.618,15**	**-587,96**
EMPRÉSTIMOS	**-231,81**	**1.262,00**	**-1.618,15**	**-587,96**
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-562,87	-562,87
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-231,81	1.262,00	-1.030,19	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	0,00	0,00	-18,97	-18,97
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	0,00	0,00	-6,12	-6,12
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	**-29.510,88**	**29.510,88**	**-29.919,50**	**-29.919,50**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	**-29.510,88**	**29.510,88**	**-29.919,50**	**-29.919,50**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-29.510,88	29.510,88	-29.919,50	-29.919,50
PATRIMÔNIO SOCIAL	**-74.328.838,63**	**0,00**	**-838.891,76**	**-75.167.730,39**
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**-58.289.826,02**	**0,00**	**-667.839,88**	**-58.957.665,90**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**-58.289.826,02**	**0,00**	**-667.839,88**	**-58.957.665,90**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**-20.399.384,78**	**0,00**	**-9.826,12**	**-20.409.210,90**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**-20.399.384,78**	**0,00**	**-9.826,12**	**-20.409.210,90**
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	**-20.399.384,78**	**0,00**	**-9.826,12**	**-20.409.210,90**
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.399.384,78	0,00	-9.826,12	-20.409.210,90
BENEFÍCIOS A CONCEDER	**-37.890.441,24**	**0,00**	**-658.013,76**	**-38.548.455,00**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**-37.890.441,24**	**0,00**	**-658.013,76**	**-38.548.455,00**
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	**-18.882.162,66**	**0,00**	**-383.162,51**	**-19.265.325,17**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.882.162,66	0,00	-383.162,51	-19.265.325,17
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	**-19.008.278,58**	**0,00**	**-274.851,25**	**-19.283.129,83**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.008.278,58	0,00	-274.851,25	-19.283.129,83
FUNDOS	**-16.039.012,61**	**0,00**	**-171.051,88**	**-16.210.064,49**
FUNDOS PREVIDENCIAIS	**-13.125.295,32**	**0,00**	**-134.633,96**	**-13.259.929,28**
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	**-13.125.295,32**	**0,00**	**-134.633,96**	**-13.259.929,28**
OUTROS - RISCOS	**-13.125.295,32**	**0,00**	**-134.633,96**	**-13.259.929,28**
OUTROS - RISCOS	-13.125.295,32	0,00	-134.633,96	-13.259.929,28
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**-2.913.717,29**	**0,00**	**-36.417,92**	**-2.950.135,21**
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	**-2.913.717,29**	**0,00**	**-36.417,92**	**-2.950.135,21**
FUNDO ADMINISTRATIVO	**-2.913.717,29**	**0,00**	**-36.417,92**	**-2.950.135,21**
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.907.193,91	0,00	-36.417,92	-2.943.611,83
GESTÃO PREVIDENCIAL	**0,00**	**965.806,17**	**-965.806,17**	**0,00**
ADIÇÕES	**0,00**	**1.020,50**	**-222.700,10**	**-221.679,60**
CORRENTES	**0,00**	**1.020,50**	**-222.152,62**	**-221.132,12**

PATROCINADOR(ES)	**0,00**	**510,25**	**-102.103,47**	**-101.593,22**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**0,00**	**510,25**	**-102.103,47**	**-101.593,22**
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	510,25	-102.103,47	-101.593,22
PARTICIPANTES	**0,00**	**510,25**	**-102.103,47**	**-101.593,22**
ATIVOS	**0,00**	**510,25**	**-102.103,47**	**-101.593,22**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**0,00**	**510,25**	**-102.103,47**	**-101.593,22**
REGULAR	**0,00**	**510,25**	**-102.103,47**	**-101.593,22**
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	510,25	-102.103,47	-101.593,22
AUTOPATROCINADOS	**0,00**	**0,00**	**-857,68**	**-857,68**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**0,00**	**0,00**	**-857,68**	**-857,68**
REGULAR	**0,00**	**0,00**	**-857,68**	**-857,68**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-428,84	-428,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	0,00	0,00	-428,84	-428,84
PROVISÕES	**0,00**	**0,00**	**-17.088,00**	**-17.088,00**
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	**0,00**	**0,00**	**-8.508,26**	**-8.508,26**
NORMAL CLT	0,00	0,00	-8.508,26	-8.508,26
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	**0,00**	**0,00**	**-8.579,74**	**-8.579,74**
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-8.508,26	-8.508,26
NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-35,74	-35,74
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-35,74	-35,74
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**0,00**	**0,00**	**-7,48**	**-7,48**
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-7,48	-7,48
OUTRAS ADIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**-540,00**	**-540,00**
OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**-540,00**	**-540,00**
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**-540,00**	**-540,00**
OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**-540,00**	**-540,00**
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
DEDUÇÕES	**0,00**	**162.311,83**	**-540,00**	**161.771,83**
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**0,00**	**161.749,91**	**0,00**	**161.749,91**
APOSENTADORIA PROGRAMADA	**0,00**	**123.689,72**	**0,00**	**123.689,72**
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	110.734,46	0,00	110.734,46
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	12.955,26	0,00	12.955,26
PENSÕES	**0,00**	**23.753,41**	**0,00**	**23.753,41**
PENSÕES	0,00	23.753,41	0,00	23.753,41
AUXÍLIOS	**0,00**	**1.939,22**	**0,00**	**1.939,22**
DOENÇA	0,00	1.939,22	0,00	1.939,22

PROVISÕES	**0,00**	**12.367,56**	**0,00**	**12.367,56**
PROVISÕES 13º SALÁRIO	**0,00**	**12.367,56**	**0,00**	**12.367,56**
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	9.227,87	0,00	9.227,87
PENSÕES	0,00	1.979,45	0,00	1.979,45
AUXILIO DOENÇA	0,00	80,64	0,00	80,64
PROPORCIONAL	0,00	1.079,60	0,00	1.079,60
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	**0,00**	**21,92**	**0,00**	**21,92**
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	21,92	0,00	21,92
OUTRAS DEDUÇÕES	**0,00**	**540,00**	**-540,00**	**0,00**
OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**540,00**	**-540,00**	**0,00**
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**-742.566,07**	**-742.566,07**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**-742.566,07**	**-742.566,07**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-742.566,07	-742.566,07
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	**0,00**	**667.839,88**	**0,00**	**667.839,88**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**0,00**	**667.839,88**	**0,00**	**667.839,88**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	9.826,12	0,00	9.826,12
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	658.013,76	0,00	658.013,76
GESTÃO PREVIDENCIAL / CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**0,00**	**134.633,96**	**0,00**	**134.633,96**
CONSTITUIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**0,00**	**134.633,96**	**0,00**	**134.633,96**
OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	**0,00**	**134.633,96**	**0,00**	**134.633,96**
ATUALIZAÇÃO	0,00	134.633,96	0,00	134.633,96
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**1.034.995,95**	**-1.034.995,95**	**0,00**
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**0,00**	**299,14**	**-1.033.892,31**	**-1.033.593,17**
TÍTULOS PÚBLICOS	**0,00**	**0,00**	**-356.832,36**	**-356.832,36**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**0,00**	**0,00**	**-356.832,36**	**-356.832,36**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**0,00**	**0,00**	**-327.620,83**	**-327.620,83**
TESOURO IPCA / NTN-B	**0,00**	**0,00**	**-327.620,83**	**-327.620,83**
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-327.620,83	-327.620,83
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**0,00**	**0,00**	**-29.211,53**	**-29.211,53**
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-29.211,53	-29.211,53
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**0,00**	**16,14**	**-69.381,56**	**-69.365,42**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**0,00**	**-66.342,03**	**-66.342,03**
LETRA FINANCEIRA - LF	**0,00**	**0,00**	**-66.342,03**	**-66.342,03**
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-66.342,03	-66.342,03
DEBÊNTURES	**0,00**	**16,14**	**-3.039,53**	**-3.023,39**

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**0,00**	**16,14**	**-3.039,53**	**-3.023,39**
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	16,14	-3.039,53	-3.023,39
RENDA VARIÁVEL	**0,00**	**0,00**	**-60.246,14**	**-60.246,14**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**0,00**	**0,00**	**-60.246,14**	**-60.246,14**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	**0,00**	**0,00**	**-60.246,14**	**-60.246,14**
BDR - ETF POSIÇÃO	0,00	0,00	-60.246,14	-60.246,14
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**-485.288,01**	**-485.288,01**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**0,00**	**0,00**	**-440.500,07**	**-440.500,07**
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-440.500,07	-440.500,07
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**0,00**	**0,00**	**-43.328,70**	**-43.328,70**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**0,00**	**0,00**	**-43.328,70**	**-43.328,70**
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-43.328,70	-43.328,70
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**0,00**	**0,00**	**-1.456,26**	**-1.456,26**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**0,00**	**0,00**	**-1.456,26**	**-1.456,26**
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.456,26	-1.456,26
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**0,00**	**0,00**	**-2,98**	**-2,98**
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2,98	-2,98
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**-941,30**	**-941,30**
ALUGUÉIS E RENDA	**0,00**	**0,00**	**-941,30**	**-941,30**
USO PRÓPRIO	**0,00**	**0,00**	**-228,69**	**-228,69**
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-228,69	-228,69
LOCADOS A TERCEIROS	**0,00**	**0,00**	**-712,61**	**-712,61**
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-657,99	-657,99
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-54,62	-54,62
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**0,00**	**283,00**	**-61.202,94**	**-60.919,94**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**0,00**	**283,00**	**-61.202,94**	**-60.919,94**
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	189,26	-33.788,66	-33.599,40
JUROS	0,00	93,74	-18.608,92	-18.515,18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-2.320,68	-2.320,68
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	0,00	-6.484,68	-6.484,68
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**0,00**	**259.890,56**	**-1.103,64**	**258.786,92**
TÍTULOS PÚBLICOS	**0,00**	**105.564,52**	**-1.081,93**	**104.482,59**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**0,00**	**104.556,93**	**-1.063,87**	**103.493,06**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**0,00**	**104.416,09**	**-1.063,87**	**103.352,22**
TESOURO IPCA / NTN-B	**0,00**	**104.416,09**	**-1.063,87**	**103.352,22**
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	104.416,09	-1.063,87	103.352,22

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**0,00**	**140,84**	**0,00**	**140,84**
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	140,84	0,00	140,84
DESPESAS DIRETAS	**0,00**	**1.007,59**	**-18,06**	**989,53**
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1.007,59	-18,06	989,53
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**0,00**	**35.539,84**	**0,00**	**35.539,84**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**32.778,27**	**0,00**	**32.778,27**
LETRA FINANCEIRA - LF	**0,00**	**32.778,27**	**0,00**	**32.778,27**
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	32.778,27	0,00	32.778,27
DEBÊNTURES	**0,00**	**2.761,57**	**0,00**	**2.761,57**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**0,00**	**2.761,57**	**0,00**	**2.761,57**
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.761,57	0,00	2.761,57
RENDA VARIÁVEL	**0,00**	**93.259,71**	**0,00**	**93.259,71**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**0,00**	**93.230,75**	**0,00**	**93.230,75**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**0,00**	**93.230,75**	**0,00**	**93.230,75**
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	93.230,75	0,00	93.230,75
DESPESAS DIRETAS	**0,00**	**28,96**	**0,00**	**28,96**
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	28,96	0,00	28,96
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**0,00**	**13.629,31**	**0,00**	**13.629,31**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**0,00**	**11.958,10**	**0,00**	**11.958,10**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**0,00**	**11.958,10**	**0,00**	**11.958,10**
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.958,10	0,00	11.958,10
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**0,00**	**1.666,63**	**0,00**	**1.666,63**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**0,00**	**1.666,63**	**0,00**	**1.666,63**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.666,63	0,00	1.666,63
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**0,00**	**4,58**	**0,00**	**4,58**
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4,58	0,00	4,58
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**0,00**	**710,13**	**-21,71**	**688,42**
ALUGUÉIS E RENDA	**0,00**	**710,13**	**-21,71**	**688,42**
LOCADOS A TERCEIROS	**0,00**	**710,13**	**-21,71**	**688,42**
OUTRAS DESPESAS	0,00	690,13	-21,71	668,42
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	20,00	0,00	20,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**0,00**	**11.187,05**	**0,00**	**11.187,05**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**0,00**	**11.187,05**	**0,00**	**11.187,05**
OUTRAS DESPESAS	0,00	411,31	0,00	411,31
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	57,75	0,00	57,75
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	10.717,99	0,00	10.717,99

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**32.240,18**	**0,00**	**32.240,18**
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	**0,00**	**32.240,18**	**0,00**	**32.240,18**
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.919,50	0,00	29.919,50
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.320,68	0,00	2.320,68
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**742.566,07**	**0,00**	**742.566,07**
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	742.566,07	0,00	742.566,07